

Satış Parametreleri

Satış Parametreleri, firmaların satış kayıtları sırasında, tercihlerine göre özel uygulama yapmasını sağlayan bölümdür.

Satış Parametreleri bölümü, "Lojistik - Satış Bölümünde" fatura kayıt menüsünün altında yer alır. Satış Parametreleri ekranı; [Genel 1](#), [Genel 2](#), [Genel 3](#), [Genel 4](#), [Genel 5](#), [Genel 6](#), [İskonto](#), [Ek Maliyet](#), [Özel Kod ve Açıklama](#), [Fatura KDV](#), [Fatura Sipariş](#), [Fatura Ek 1](#), [Depolar Arası Transfer/Ambar Giriş Çıkış](#), [İhracat](#) ve [Koşul](#) sekmelerinden oluşur.

Genel 1

Satış Parametreleri Genel 1 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin	Fatura kayıtları sırasında stokların eksisi bakiyeye düşmesi durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir.
Eksi Bakiyede İşlem Durdurulsun	"Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin" parametresinin işaretli olduğu durumlarda sorgulanan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmiş olması durumunda, satış faturası kayıtları sırasında stok kalemi eksisi bakiye veriyorsa "miktar" alanının boş geçilmesi engellenir.
Müşterilerde Risk Takibi Yapılsın	Satış faturası kaydı sırasında, risk limitini aşmış müşterilerin olması durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, "Satış İrsaliyesi", Satış Faturası" ve "Müşteri Siparişleri" kaydı sırasında ilgili cari hesap borç bakiyesi veriyorsa, cari kod bilgisi yazıldığında program, (DİKKAT, MÜŞTERİ RİSKLİ) uyarısını verir ve "Belge Tutarı", "Risk Değeri", "Toplam Risk" bilgileri ekranda görüntülenir. Riskli müşteriler için, "Cari/Cari Risk Girişi" menüsündeki tanımlamalara göre fatura işlemi durdurulabilir veya devam edilebilir.
Risk Takibi Bakiye Üzerinden Yapılsın	"Müşterilerde Risk Takibi Yapılsın" parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, carinin toplam risk hesaplamasına, teminat, senet, çek (daha önce dahil edildiyse, irsaliye ve sipariş riskleri) dahil edilmez.
Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın	Satış faturası kaydı sırasında, stok kalemleri çıkışının değişik ölçü birimleri üzerinden yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında miktar kaydetmeden önce, ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü biriminden miktar girileceği sorgulanır. 1. ölçü biriminden farklı bir birim seçilerek miktar girilebilir. Girilen miktar, program tarafından otomatik olarak 1. ölçü birimine çevrilerek ekranda görüntülenir ve bu şekilde kaydedilir.
Fiyat Birimi Sorulsun	"Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Satış faturası kaydı sırasında, stok kalemlerinin çıkış fiyatlarının farklı ölçü birimlerine göre girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında fiyat girmeden önce, ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, girilecek fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu, "Fiyat Birimi" alanında sorgulanır. Fatura "Kalem Bilgileri" ekranında, stok kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girildiğinde, program bunu stok kartında tanımlı olan fiyat birimine göre çevirir.
Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın	"Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. "Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın" seçeneği tercih edildiğinde, çevrim değerine ait Pay/Payda değerleri stok kartından okunur.

Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun	"Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Farklı birimlerden mal çıkışı yapılabilmesi için kalem bilgilerinde "Çevrim Değeri" sorgulanır. Bu seçenek işaretlendiğinde, çevrim değerinin yanında "Stok Ölçü Birimi" rehberi oluşur. Stok kalemlerini girerken, stokun 2. veya 3. ölçü birimini seçildiğinde rehber aktif hale gelir. Ölçü Birimleri rehberi ile, stok ya da stokun içinde bulunduğu grup için, "Stok Kod Kayıtları/Stok Ölçü Birimi Kayıtları" bölümünden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılabilir ve bu ölçü birimleri kullanılabilir.
Ölçü Birimleri Hangi Grup Koduna Göre Getirilsin	"Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun" seçeneği tercih edilmişse, "Kalem Bilgilerine" yansıyacak "Stok Ölçü Birimi" rehberinin hangi Grup Koduna göre yansıtılacağına belirlendiği seçenektir. Alanın yanında yer alan aşağı ok butonu ile , Stok Kod 1/2/3/4/5'ten biri seçilir.
Farklı Çevrimde Fiyat Değişsin	Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için, fiyat hesaplamalarının çevrim değerlerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir.
Fiyat Girilen Ölçü Birimi Üzerinden Değiştirilebilsin	"Farklı Çevrimde Fiyat Değişsin" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Fatura girerken "Çevrim Değeri" 2. ölçü birim seçildiğinde, "Miktar" ve "Fiyat" alanlarında giriş yapılan ölçü biriminin kullanıcıya gösterilmesi için kullanılır. Fiyat girişi yaparken, seçilen ölçü birimi için fiyat girilebilir.
Toplu Faturalamada Gün Takibi Yapılsın	"Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama" işlemi kullanıldığında, irsaliyelerde kaydedilmiş olan vade günlerinin, faturalandırma sırasında tekrar onaylatılması/düzenlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Faturalandırma sırasında, irsaliyeler/vade günleri tek tek fatura haline getiriliyorsa, ortalama bir vade günü hesaplanarak ekrana aktarılır ve onaylama /düzenleme işlemi sağlanır.
İrsaliye/Sipariş Sıralama Seçeneği	<p>Mal kalemlerine stok kodu girilirken, stok kartlarında Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, Satır İskontosu, Koşul Kodu, Ek Alan gibi seçeneklerden biri belirlendiğinde, program otomatik olarak satış irsaliyelerinde kaydedilen stok kalemlerini, belirlenen seçeneğe göre sıralar.</p> <p>Örneğin; Stok kalemlerinin işyerinizde düzenli bir raf sistemiyle tutulduğu düşünüldüğünde, irsaliye kesilirken, çalışanın bu malları hazırlamasını kolaylaştırmak için, malların bulunduğu raflara öncelik sırasına göre bir numara verir. Bu numaralar stok kartında Kod-1 alanına yazıldığında, parametredeki bu seçenek alanı da Kod-1 olarak tanımlanmışsa, program irsaliye kesildiği anda stokları Kod-1'e göre sıralar. Çalışan kişi, verilecek bu çıktı sayesinde malları daha kısa sürede hazırlayıp sevk eder.</p>
Sıralama Seçeneği Faturada Sorulsun	Bu parametre işaretlendiğinde, "Satış Faturası/Toplamlar" sayfasına "Sıralama Seçeneği" alanı eklenir. Böylece, basımı yapılacak olan fatura kalemlerinin, tercih edilen seçeneğe göre sıralanması sağlanır.
Üretim Reçeteleri Getirilsin	<p>Bu parametrenin işaretlenmesi ile, Fatura/İrsaliye ve Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde üretim reçetesi olan mamul kodu girildikten sonra, o koda ait üretim ağacını oluşturan stok kodlarının, sağ klik tuşu ile ekrana gelen "Reçete Getirme" özel tuşu yardımıyla fişlere aktarılması sağlanır. "Reçete Getirme" işleminin çalıştırılmasından sonra, girilen mamul kodu kaldırılır ve sadece mamulün üretim reçetesini oluşturan alt kod stok bilgileri listelenir.</p> <p>Bu parametrenin kullanılması için, ilgili mamul stok koduna ait üretim ağacının, Üretim Modülü/Üretim Reçete Kayıtları bölümünden oluşturulmuş olması gerekir.</p>
Yarı Mamuller Getirilsin	<p>"Üretim Reçeteleri Getirilsin" parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, "Kalem Bilgilerinde" girilen mamulün üretiminde kullanılan yarı mamuller faturaya aktarılır.</p> <p>Bu parametrenin kullanılması için, mamule ait reçetenin "Üretim Modülünde" tanımlanmış olması gerekir.</p>


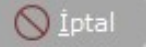
Bakiye Kadar Getirilsin	"Üretim Reçeteleri Getirilsin" parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır.
Barkod /Üretici Kodu Dosyadan Okunsun	Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodunun bulunduğu ve bu kodların "Stok Modülü /Barkod Kodu Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile barkodlar, "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak stok hareket kayıtlarına aktarılır.
Stoktaki Lokal Depo Gelsin	Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, her bir stok için "Stok Kartı Kayıtları/Ek Bilgiler" bölümünde kaydedilen lokal depo kodunun, satış işlemlerinde otomatik olarak gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir.
İrsaliye /Faturada Seri No Takibi Yapılsın	Farklı seri numaraları ile girilen irsaliye/fatura kayıtlarının, seri numarasına göre takibinin yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterlik alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, fatura numarasını ayrı ayrı takip eder. İlgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise, bu numara irsaliye/fatura numarası alanına aktarılır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda bu parametrenin işaretlenmesine gerek yoktur.
Hizmet Uygulaması	Hizmet faturası kesen veya bu tür hizmet faturaları gelen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirilmesini sağlayan parametredir. Hizmet faturası uygulaması, "Stok Kartı Kayıtlarında" kodu " HİZ " ile başlayan stoklar için uygulanır. Dolayısıyla, hizmet uygulaması yaparak bu faturalardaki kalemleri ayrı hesaplarda muhasebeleştirmek isteyen firmaların, hizmet stoklarının kodunun ilk üç hanesini " HİZ " olarak açmaları gerekir. Faturada hizmet türü için açılmış olan stok kodu girildiğinde, program ilgili hizmet türü için bir muhasebe kodu sorgular. Bu alana girilen muhasebe koduna satış faturaları için alacak, alış faturaları için borç hareketi işlenir.
Hizmet İçin Kullanılacak Depo Kodu	"Stok Modülü/Parametre Girişi" bölümündeki "Lokal Depo Uygulaması" parametresini işaretleyerek, lokal depolarını tanımlayan ve her türlü stok hareketinde depo kodu kullanan firmaların işaretlemesi gereken parametredir. "Lokal Depo Uygulaması" olan firmalar bu alana, hizmet faturalarında kullanmak istedikleri depo kodunu girebilirler. Girilen lokal depo kodu, hizmet faturalarına program tarafından otomatik olarak aktarılır.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

Genel 2

Satış Parametreleri Genel 2 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
-----------------------------------	--

Ek Alan	<p>Bu parametrede, "Ek alan kullanılmasın", "Ek alan kullanılsın" ve "Barkod bilgisi tutulsun" olmak üzere üç seçenek bulunur.</p> <p>Alış faturaları girilirken, mal kalemi bazında açıklama girilmesi gerekiyorsa, "Ek alan kullanılsın" parametresi işaretlenir. Bu açıklamalar fatura basımında da kullanılabilir. Ek Alan sahaları farklı amaçla hesaplama yapılması için kullanılabilir.</p> <p>Örneğin; 100X200 olarak ek alan bilgisi girildiğinde, miktar hanesi program tarafından 20,000 olarak hesaplanıp ekrana gelir. İki rakamın çarpılarak miktar hanesine otomatik olarak aktarılması isteniyorsa ek alan bilgilerinden yararlanılır.</p> <p>"Barkod bilgisi tutulsun" parametresi rapor amaçlı bir uygulamadır. Alış faturası "Kalem Bilgilerinde" yer alan "Stok Kodu" alanına girilen stoka ait barkod bilgisi veri tabanında saklanır. Aksi halde, "Stok Kodu" alanına barkod kodu girildiğinde, program ilgili stok kodunu getirir ve barkod numarasını herhangi bir alanda tutmaz.</p> <p>"Ek alan kullanılmasın" parametresi ise program tarafından getirilen ön değer parametredir. Mal kalemi bazında açıklama girilmesi veya programın barkod bilgilerini tutması istenmiyorsa bu parametre işaretlenir.</p>
Ebat Bilgisi Girilsin	<p>Bu parametrenin kullanım alanı özeldir, daha çok halı ve cam sektörüne yöneliktir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, fatura kaydı sırasında mal kalemleri bazında ebat bilgisinin girilebileceği bir pencere açılır. Bu parametrenin kullanılabilmesi için "Ek Alan Kullanılacak Mı" parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bunun anlamı, fatura kayıtlarında ebat bilgileri girilirken ek alanların da kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde iki parametre işaretlendiğinde, fatura kaydı sırasında, mal kalemleri bazında açılacak olan ek alan penceresine malların ebat bilgilerinin girilmesi ve toplam ebat hesaplamasının otomatik olarak yapılması sağlanır.</p>
Ebatlar Kaça Bölünsün	<p>Ebat bilgisi girilecekse, toplam ebadı hesaplabilmek için bu parametre kullanılır. Ebatların kaç bölünmesi isteniyorsa (1, 10, 100, 1000) alanın sağ tarafında yer alan seçeneklerden biri a sağ ok tuşu ile seçilerek işaretlenir.</p> <p>Örneğin; Cam ebatları en-boy olarak mm. ölçüsü üzerinden girilip, faturalama işlemi de m² üzerinden fiyatlandırılıyor olsun. Bu durumda; "Ek Alan Kullanılacak Mı" ve "Ebat Bilgisi Girilsin" parametrelerinin işaretlenmiş ve "Ebatlar Kaça Bölünsün" parametresinin de 1000 olarak seçilmesi gerekir. Bu türden hesaplama yapılması istenen malların, stok sabit bilgilerindeki 1. ölçü birimi m² olarak girilmesi gerekir. Eğer malların ebatları belliyse (fatura bazında değişmiyorsa ve bu mallar için 3. ölçü birimi kullanılmıyorsa) o mal için stok sabit bilgi kayıtlarında 2. Çevrim Pay ile 2. Çevrim Payda değerlerine bu ebat bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler faturada mal bazında ek alan kısmına otomatik olarak gelir.</p> <p>Örneğin; Cam malının 1. ölçü birimi m², 2. ölçü birimi adet olsun ve 2.Çevrim Pay 1500 mm. 2. Çevrim Payda 2000 mm şeklinde kaydedilsin. 2.çevrim pay 1500 mm., 2. çevrim payda 2000 mm. şeklinde kaydedilsin. Fatura kaydı sırasında cam malı için açılacak pencerede: 1500X2000 şeklinde rakamlar gelir. <TAB> butonu ile onaylandığında 30.000 değeri miktar alanına yansır. Bu değer henüz doğru olarak hesaplanan değer değildir, sadece pay ve payda değeri çapılarak yazılan değerdir. Miktar bilgisinin de girilmesi ile birlikte, bu ölçülerde 3 adet cam satıldığı varsayıldığında, gelen 30.000 rakamının üzerine 3 rakamı girildiğinde program otomatik olarak 9 m² rakamını hesaplayıp miktar alanına aktarır.</p>
Fatura /İrsaliyelerde Toplu Depo Kodu Kullanılsın	<p>"Stok Parametrelerinde" lokal depo uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda geçerli olan parametredir. Fatura ve irsaliye kayıtlarında, girilecek tüm kalemler için geçerli olacak bir lokal depo kodu girilmesini sağlar. Bu parametrenin işaretlenmemiş olması durumunda, fatura ve irsaliye kalemlerinde her stok kalemi için, ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir.</p>


İkinci Miktar Sorulsun	<p>Fatura kaydında, faturaya esas miktar dışında ikinci bir miktar kaydı yapılması ve izlenmesi isteniyorsa işaretlenecek parametredir. Genellikle malların iki ölçü birimi olup, aralarındaki çevrimin belli olmadığı, fatura bazında değiştiği durumlarda kullanılır.</p> <p>Örneğin; malların 1. ölçü birimi çuval, 2. ölçü birimi kg. olsun. 1 çuvalda kaç kg. mal olduğu da değişken olsun. Faturayı mal bazında çuval birimi üzerinden düzenlerken, o fatura için çuvallarda kaç kg. mal olduğu ikinci miktar alanına yazılabilir. Böylece stoklardaki çevrim değerlerini kullanmadan, kullanıcının kendi oluşturacağı kayıtlar sayesinde stok hareketlerini kg. bazında da izleyebilme olanağı sağlanır.</p>
İrsaliye /Fatura Kayıtlarında Fiyatlar Brüt Geçsin	<p>Bu parametrenin işaretlenmesi ile irsaliye / fatura kayıtlarından girilen mal kalemlerinin birim fiyatlarının, fatura bölümünde brüt, stok hareketleri bölümünde ise bütün iskontoları (fatura altı ve satır bazı) düşülmüş şekilde net fiyat olarak izlenmesi sağlanır. Ayrıca stok hareketleri ekranında fatura modülünden kaydedilmiş birim fiyatların da brüt olarak görüntülenmesi isteniyorsa yine bu parametre işaretlenir. Bu durumda program net fiyatları, stok hareketlerinin "Döviz Fiyatı" alanında saklar. Net fiyatlar, raporların bu alanı kullanılarak izlenebilir.</p>
İrsaliye Cari hesaba Geçsin	<p>Fatura modülü kullanılırken, irsaliye kaydı aşamasında cari hesaplara hareket kaydı işlenmez. İrsaliyeler faturalandırılıyorsa veya irsaliyesiz fatura kaydı yapılıyorsa cari hesaplara hareket kaydı işlenir. Eğer irsaliyelerin faturalanması işlemi uzun sürüyorsa ve bu süre içinde cari hesaplar sağlıklı bir şekilde takip edilemiyorsa, bu parametre işaretlenir. Böylece irsaliye kayıtları da cari hareketlere işlenir. Program irsaliyeleri faturalandırma işleminin sonunda, cari hareketlerdeki irsaliye satırını fatura satırı olarak değiştirir.</p>
Ek Alan-2 Kullanılsın	<p>Alış faturaları girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklama girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.</p>
Fatura /İrsaliye /Siparişte Tekrar Eden Stok Kodu Girişi Engellensin	<p>Alış faturalarında aynı stok koduyla birden fazla kayıt girmek mümkündür. Eğer bir alış faturasında, aynı stok kodunun sadece bir kez kullanılması isteniyor ise bu parametre işaretlenir. Böylece, alış faturasında yazılan bir stok kodu aynı faturada daha önce girilmiş ise, program uyarı verir ve ikinci kalemin girişini engeller.</p>
Faturalandırılan irsaliyeler Saklansın	<p>Bu parametre işaretlendiğinde, faturalandırılan irsaliyeler saklanır. Saklanan irsaliyeler, faturalandırılan irsaliyeler listesinde izlenebilir.</p>
İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Faturalandırılması	<p>"Faturalandırılan İrsaliyeler Saklansın" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Bu parametre ile irsaliye kalem bilgilerinin sadece bir kısmı faturalandırılır. İstenirse irsaliyenin geri kalan kısmı da faturalandırılabilir.</p>
 Butonu	<p>İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.</p>
 Butonu	<p>İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.</p>


Genel 3

Satış Parametreleri Genel 3 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
-----------------------------------	--

Faturada Vade Baz Tarihi Sorulsun	Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları sırasında, vade gününün sorgulanmasını sağlayan parametredir. Girilen gün sayısı kadar fatura tarihi ileriye alınır. Örneğin; 12.10.2012 tarihli bir faturada, vade günü alanına "30" yazıldığında, vade tarihi alanına otomatik olarak 11.11.2012 tarihi gelir. Bu tarih, cari hareket kayıtlarının efektif tarih alanı ile stok hareket kayıtlarının vade tarihi alanlarına işlenir. Parametre işaretlendiğinde, kullanıcı vade tarihini manuel olarak girebilir ve vade günü program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade tarihinde de kullanıcının girdiği tarih geçerli olur.
İrsaliye /Fatura /Siparişte Satır Bazı Fiyat Sorulsun	Satış irsaliye/fatura ve müşteri siparişleri kayıtları sırasında kullanılacak satış fiyatı değeri, mal kalemleri için satır bazında değişkenlik gösteriyorsa işaretlenecek parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, mal kalemleri için hangi fiyat üzerinden birim fiyat getirileceğinin sorgulanmasını sağlayan alan eklenir. Fatura kaydı sırasında, stok sabit kayıtlarındaki alış fiyatı-1, alış fiyatı-2, alış fiyatı-3, alış fiyatı-4 ve döviz alış fiyatlarından birinin seçilmesini sağlayan bir alan sayesinde, istenilen değer birim fiyat alanına yansıtılabilir.
İrsaliyeden Faturalamada Stokta İrsaliye Tarihi Kalsın	İrsaliye kayıtları sırasında, mal kalemlerinin stok hareketlerine aktarılması ile ilgili gerekli kayıtların program tarafından otomatik olarak yapılmasını sağlayan parametredir. Stok hareketlerindeki kayıt tarihi, irsaliye tarihi olarak aktarılır. İlgili irsaliye faturalandırıldıktan sonra, stok kayıtları fatura tarihine ve bilgilerine göre program tarafından tekrar düzenlenir. Yapılan iş gereği, malların ambardan çıkış tarihine göre stok raporlarının izlenmesi istendiğinde bu parametre işaretlenir. Böylece irsaliyelerin faturalandırılması sırasında, stok hareket kayıtlarının kayıt tarihleri, irsaliye tarihi olarak kalır. Stoklarda FİFO, LİFO, Ağırlıklı ortalama vb. tarihlere bağlı maliyet tiplerinin kullanıldığı durumlarda, stok hareket tarihi önem kazanır.
Sipariş /İrsaliye /Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın	Sipariş ve satış irsaliye/fatura kaydı yaparken, teslim yerinin satış yerinden farklı olması durumunda işaretlenen parametredir. Fatura kaydı sırasında açılan bir alanda, teslim edilecek yerin cari kodu ve adresi sorgulanır. Eğer sadece fatura basımına yönelik farklı bir teslim adresi girilecekse, fatura üzerindeki müşteri kodunun aynıysa girilerek farklı adres belirlenir. Fakat teslim edilecek kişi cari hesaplarda tanımlı ise ve teslimat yapılan cari hesap kodlarının saklanması, ileride raporlarının alınabilmesi isteniyorsa, açılan bölüme ilgili cari hesap kodu yazılır. Teslim yeri bilgileri bu şekilde kaydedildiğinde, "Ambar Giriş/ Çıkış Fişi" numaraları sistemi kullanılamaz.
Satır Bazında Teslim Cari kodu Sorulsun	Bu parametrenin açılabilmesi için, "Sipariş/ İrsaliye/ Faturada farklı teslim yeri var mı" parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Böylece, "Üst Bilgilerde" sorgulanan "Farklı Teslimat" bilgilerinin yanı sıra, "Kalem Bilgilerinde" satır bazında da teslim cari kodu sorgulanır. İrsaliyede aynı stok kodu, depo kodu ve fiyat bilgileri içeren kalemlerin teslim carilerinin farklı olması ve "Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalandırma" ekranında "Mallar Birleştirilsin" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kalemler teslim cari bilgisine göre kümüle edilip faturalandırılabilir.
İrsaliye /Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın	Fatura kaydı sırasında malların birim fiyatının, belli kriterlere göre program tarafından kontrol edilip hatalı fiyat olması durumunda uyarı verilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Satış irsaliyesi/satış faturası girerken, kullanıcı hatasını en aza indirmeyi sağlar.
Son Giriş Net Fiyatında Alt Limit	"İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, malların son giriş fiyatına göre birim fiyatın en az ne kadar altında olması gerektiğinin belirlendiği parametredir. Fatura kaydı sırasında, birim fiyat alanına" son giriş fiyatı + alt limit" aralığında bir değer girilmesine izin verilir. Bu aralık dışında bir değer girildiğinde "Fiyat hatalı olabilir, kontrol ediniz" şeklinde bir uyarı ekrana gelir.
Son Giriş Net Fiyatında Üst Limit	"İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, malların son giriş fiyatına göre birim fiyatın en fazla ne kadar üstünde olması gerektiğinin belirlendiği parametredir. Fatura kaydı sırasında, birim fiyat alanına" son giriş fiyatı + üst limit" aralığında bir değer girilmesine izin verilir. Bu aralık dışında bir değer girildiğinde "Fiyat hatalı olabilir, kontrol ediniz" şeklinde bir uyarı ekrana gelir.
İrsaliye /Faturada Fiyat Değişmesin	İrsaliye/Faturaya program tarafından otomatik olarak aktarılan fiyat bilgilerine, kullanıcıların müdahale edememesini sağlayan parametredir. Fiyatın "sıfır" gelmesi durumunda program, kullanıcının fiyat girmesine izin verir.

İrsaliye /Faturada İskonto ve Vade Değişmesin	İrsaliye/Faturada mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir.
Siparişten İrsaliye Oluşturmada Toplu Depo Kodu Kullanılsın	"Stok Parametrelerinde" lokal depo uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda geçerli olan parametredir. Siparişteki stoklar için girilecek tüm kalemlerde geçerli olacak ortak bir lokal depo kodu girilmesini sağlar.
Kaplama Hesaplınsın	<p>Cıvata sektörüne yönelik parametredir. Bu sektörde, malların kaplama ile ilgili tutarlarının mal bazında bedelinin hesaplatılması ve faturalarda ilave maliyet olarak görünmesi için işaretlenmesi gereken bir parametredir . Kaplama bedelinin hesaplatılması için, malların stok sabit kayıtlarındaki "birim ağırlık" ve "nakliye tutarı" alanlarına, ilgili değerlerin girilmesi gerekir.</p> <p>Fatura kaydı sırasında, mal bazında açılacak pencerede, söz konusu mal için kaplama bedeli varsa 1, yoksa 0 (sıfır) rakamları girilir. "1" rakamının girildiği mallar için ilave kaplama bedeli; "birim ağırlık * nakliye tutarı * faturadaki miktar" olarak hesaplanır ve fatura bazında toplam kaplama bedeli, "Ek Maliyet-1" olarak tanımlanan alanda izlenir. Bu sebeple, parametre girişindeki "Ek Maliyet-1" parametresinin de işaretlenmiş olması gerekir.</p> <p>"Kaplama Hesaplınsın" parametresinin işaretlenmesi ile birlikte, "Bu parametre cıvata sektörü içindir. Parametreye evet denildiğinde İhracat Modülü kullanılamaz. Birim ağı. ve nakliye bedeli ile hesaplanır" şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Bunun nedeni malların kaplama bilgilerinin bir kısmının, dövizle ilgili alanda tutulmasıdır. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, stoklarda dövizle ilgili işlem yapılamaz.</p>
Özel Hesap Kapatması Yapılmış Fatura İle İlgili işlem Yapılmasın	Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, Cari Hesap Kayıtlarında "Hesap Tipi" olarak "Özel Hesap Kapatma" seçilmiş olan carilere kesilen satış faturalarının kapatma işlemi yapılmış ise, bu faturalar üzerinde düzeltme veya iptal işlemi yapılamaz. Düzeltme/İptal işlemlerinin yapılması için, özel hesap kapatma bilgilerinin iptal edilmesi gerekir.
Kapalı Fatura Cari Harekete İşlensin	"Kapalı" tipli kesilen faturaların cari hareketlere işlenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir.
Kapalı Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın	"Kapalı" tipli kesilen faturalarda "Hızlı Tahsilat Kayıtları" ekranının çıkmasını sağlayan parametredir. Kredi kartı uygulamasında kullanılır.
Geri Kazanım Katılım Payı Desteği Uygulaması (GEKAP)	Satış faturalarında Geri Kazanım Katılım Payı Desteği Uygulamasının kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir.
Hal Faturası Uygulaması	Hal faturası uygulamasının kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.


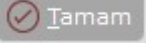

 Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.
---	---

Genel 4

Satış Parametreleri Genel 4 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
Sipariş /İrsaliye /Faturada Miktar 1 Gelsin	Sipariş/İrsaliye/Faturada "miktar" alanına program tarafından otomatik olarak "1" rakamının gelmesini sağlayan parametredir. Kullanıcı, miktar üzerinde değişiklik yapabilir.
Döviz Takibi Yapılsın	Fatura kaydı sırasında, stoklardaki hareket kayıtlarının, döviz değerleriyle birlikte oluşmasının istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. "Stok Sabit Kayıtlarında" malların döviz cinsi belirlenmişse, yurt içi faturalardan oluşan hareketlerin döviz fiyatlarının, o günün döviz kuru üzerinden hesaplatılmasını sağlar. Uygulamanın doğru çalışması için, "Döviz İşlemleri Bölümünün" günlük çalışması gerekir. Parametrenin işaretlenmesi ile, fatura kayıt ekranında mal kalemleri bazında, döviz tipini, döviz satış fiyatını ve günlük kuru gösteren bir ekran açılır. Bu ekranda "döviz tipi" ve "döviz satış fiyatı", "Stok Sabit Kayıtlarında" girilen değerdir. "Günlük kur" ise "Döviz İşlemlerinde" girilen ilgili döviz cinsinin fatura tarihindeki kur değeridir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hem TL cinsinden malın fiyatı hesaplanır, hem de stok hareketlerinin TL ve döviz fiyatları işlenir. Eğer faturanın ait olduğu cari hesabın döviz takibi tanımlaması yapılmışsa, tüm stok kalemlerinin aynı döviz cinsinden işlem görmesi durumunda, toplam fatura tutarının döviz karşılığı, cari hesap hareket kaydının "döviz fiyatı" alanına aktarılır. Stok kalemlerinin ayrı döviz cinslerinden işlem görmesi durumunda, cari hesap hareket kaydına sadece TL tutarı işlenir, döviz tutarı işlenmez.
Döviz Takibi Hangi Değerden Yapılsın	Dövizle ilgili işlemlerin, Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış ve Efektif Satış seçeneklerinden hangisi ile yapılacağını belirlediği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok butonu ile seçim yapılır.
Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun	Fatura kaydı sırasında, stok hareketlerine işlenecek olan vade gününün genel bir değer halinde değil de, mal bazında sorgulanmasının istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura kaydı sırasında, mal kalemi bazında girilen her satır için vade günü yazılabilen bir alan açılır. Faturanın sonunda, girilen vadelerin toplamı ve ödenecek toplam tutar hesaplanarak görüntülenir. Örneğin: 20.03.2018 tarihli bir satış faturasının "Kalem Bilgileri" bölümüne 31 ve 40 gün vadeli olmak üzere iki ayrı mal kalemi girilmiş olsun ve bu kalemlerden birinin tutarının 11 lira, diğerinin fiyatının ise 24 lira olduğu varsayıldığında bu durum, fatura ekranının "Vadelere Bölme" bölümüne KDV'nin de dahil edilmesiyle birlikte yansır.
Kayıtlarda Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun	Satış irsaliye/fatura kayıtlarında her satırdaki kaleme vade tarihi girilebilmesi için kullanılan parametredir. Parametrenin kullanılabilmesi için, öncelikle "Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun" parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, her satır için ayrı ayrı vade tarihinin girilebilmesini sağlayan alan eklenir.
C/H Vadelere Bölünerek Geçmesin	"Cari Hareket Kayıtlarında" oluşan fatura bilgilerinde, belgeye ait hareketin tek satırda ve vade bazında ayrılmadan oluşması istendiğinde kullanılan seçenektir.

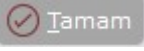
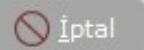
C/H Vadelere Bölünerek Geçsin	<p>Bu alanın seçilmesi, kaydedilen faturanın cari hesap hareketlerinde belirlenen vade sayısı kadar bölünerek, birden fazla kayıt oluşturulmasını sağlar. Fatura kaydı sırasında vade günü ve yüzde oranının sorgulandığı bir pencere açılır. Fatura sonucunda vade sayısı kadar bölünerek oluşan hareketler, kayıt tarihleri, fatura ve efektif tarihleri vade günlerine göre hesaplanmış şekilde izlenebilir.</p> <p>Örneğin; 3.000 TL tutarındaki fatura üç vade şeklinde (0, 30, 60 günlük vadelerle) belirlendiğinde, cari hesaplara vade tarihi bugün olan 1.000 TL, vade tarihi 30 gün olan 1.000 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.000 TL tutarında üç hareket işlenir. Cari hesap hareketlerine bu şekilde işlenmesinin avantajı," Analizler Bölümünden" hazırlanacak finansman raporlarının tarih aralıklarında doğru değerleri içermesidir. Bu parametrenin işaretlendiği zaman "Her Satırda Vade Günü" parametresi de işaretlenmiş ise fatura bazındaki tutar, girilen vade sayısına bölünmeyerek, satır bazında girilen vade günlerine göre kümülatif edilir. Kaç ayrı vade günü girilmişse o sayıda cari hareket işlenir.</p> <p>Örneğin; Faturada tutarları 1.000 TL ve 1.500 TL, vadeleri de 30 gün olan iki ayrı satır ve yine tutarları, 1.200 TL, 1500 TL vadeleri de 60 gün olan iki ayrı satır işlendiğini varsayalım. Cari hesap hareketlerine, vade tarihi 30 gün olan 2.500 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.700 TL tutarında iki ayrı hareket işlenir.</p>
Koşul C/H Vadelere Bölünerek Geçsin Parametresi Dikkate Alınsın	<p>Kaydedilen faturanın vadeler bazında işlenmesi/işlenmemesi durumunun, seçilen koşula göre belirlenmesi için kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, fatura belgelerinde koşul uygulaması kullanılıyor ise, koşul kodu sorgulanır. Yapılan tanımlamalarda "C/H Vadelere Bölünerek Geçsin" seçeneği işaretlenmişse, cari hareketler vadeler bazında oluşur.</p>
Satışta Fiyat Değişimi Yapılabilir	<p>Sipariş/İrsaliye/Fatura kayıtları sırasında, birim fiyatlar üzerinde tek tek değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, girilen tüm mallar için stoktaki satış fiyatı kodlarından (satış fiyatı-1,2,3,4) biri seçildiğinde, faturadaki birim fiyatın, seçilen satış fiyatı ile değişiminin program tarafından otomatik olarak yapılmasını sağlayan parametredir.</p> <p>"Toplamlar" sayfasında farenin sağ klik tuşuna basıldığında, ekrana gelen "FİYAT GÜNCELLEME" seçeneği ile açılan pencereye, satış fiyatı kodlarından biri girildiğinde hesaplanan genel toplam, bir önceki ekrana geri dönülerek izlenebilir.</p>
Tutardan Miktar Geçiş Yapılsın	<p>Sipariş/İrsaliye/Fatura kayıtları sırasında miktar hanesi boş bırakılarak, birim fiyat ve toplam tutarın manuel girilmesi ile, birim miktarının program tarafından hesaplatılmasını sağlayan parametredir.</p>
Tutardan Birim Fiyata Geçiş Yapılsın	<p>Satış faturaları kaydedilirken MiktarXBirim fiyat=Tutar olarak hesaplanan kayıt düzenini, Tutar /Miktar=Birim Fiyat olarak hesaplatılmasını sağlayan parametredir.</p> <p>Bu parametre işaretlendiğinde, tüm alış faturası ve irsaliyeler bu yöntemle çalışır.</p>
Cari Hesapta Tanımlanan İskonto Mal Bazında Yapılsın	<p>Cari hesaplarda, sabit kayıt ekranlarındaki iskonto oranının mal bazında kullanımını sağlayan parametredir.</p>

İrsaliyeler Fatura İle Bağlansın	<p>Firmaların müşterilerine kestiği irsaliyeler bazen faturalandırılmayarak farklı stok kodu kullanımı ile tek fatura halinde kesilir. Bu durumda, ilgili satış irsaliyeleri ile kesilen faturayı bağlamak gerekir. İrsaliyelerin fatura ile bağlanması "Satış Faturası" kaydı aşamasında yapılır. "Satış Faturası" oluştururken "Kalem Bilgileri" sayfasına geçmeden önce sorgulanan bilgiler ile, irsaliyeleri fatura ile bağlama işlemi gerçekleştirilir.</p> 
Fatura Düzeltme İşleminde Cariden Silme	<p>Programda kayıtlı bir satış faturasına girilip, bazı alanlarda (proje kodu, miktar, vs.) hiçbir değişiklik yapmadan tekrar kaydedildiğinde, cari hareket kayıtlarına daha önce aktarılmış olan kaydı program siler ve tekrar kaydeder. Bu işlem çok kalemlili faturalarda zaman kaybına sebep olur. Bu parametre işaretlendiğinde ise kayıtlı bir fatura hiçbir değişiklik yapılmadan tekrar kaydedildiğinde, cari hareket kayıtlarına daha önce aktarılmış olan kaydı program silmez.</p>
İrsaliye Vade Tarihi Faturada Değişsin	<p>Kaydedilen bir irsaliye faturalandırıldığında, vade tarihi (fatura tarihi baz alınarak) tekrar hesaplanır. Dolayısıyla irsaliyede hesaplanan vade tarihi değişir. Bu parametre işaretlendiğinde, irsaliyenin fatura tarihi ne olursa olsun, vade tarihi baz alınır ve değiştirilmez.</p>
 Tamam Butonu	<p>İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.</p>
 İptal Butonu	<p>İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.</p>

Genel 5

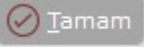

Satış Parametreleri Genel 5 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
Sipariş /İrsaliye /Faturada Ek Sahalar Kullanılsın	<p>Satış sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları sırasında girilmesi gereken notlar için kullanıcıların tercihiye yönelik başlık tanımlamalarının yapılmasını sağlayan parametredir. Burada (4 tanesi 10 karakter, 4 tanesi de 50 karakter uzunluğunda) toplam 8 satırlık başlık alanı bulunur. Tanımlanan başlıklar, fatura kayıtlarında stok kodlarının girişinden önce ayrı bir ekranla görüntülenir. Bu ekrana başlıkların karşılığı olan açıklamalar girilir. Yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebileceği gibi, "Rapor Modülü/Fatura Raporları" bölümünden listeleri de alınabilir.</p>

Asgari Azami Stok Kontrolü	Stok kartı kayıtlarında girilen asgari ve azami stok seviyelerinin, müşteri siparişleri hariç tüm çıkış işlemlerinde kontrol edilmesi için kullanılacak parametredir. Parametre işaretlendiğinde, stok kartlarındaki (varsa) azami stok seviyesi kontrol edilir ve program, bakiyesi bu seviyenin üstüne çıkan stokların girişinde "Azami Stok Aşıldı" uyarısı verir. Lokal depo uygulaması varsa, asgari stok miktarı, her lokal depo için "Stok Modülü" "Netsis Sipariş Önerisi" "OKM - ABC İzleme" bölümünden kaydedilen azami stok alanından kontrol edilir.
Barkod İle Satış işlemi Yapılsın	Barkod okuyucu ile mal satışının sağlanması için işaretlenmesi gereken parametredir.
Asorti Kodu Hangi Alanda Saklansın	Stok/Kayıt/Stok Parametreleri Bölümündeki " Esnek Yapılandırma " özelliğinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. İrsaliye/Fatura kaydı sırasında, önceden tanımlaması yapılmış olan asorti kodunun hangi alanda saklanacağını belirler.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

Genel 6

Satış Parametreleri Genel 6 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

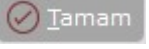

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
Satır Bazında Ek Açıklama Sorulsun	Sipariş/İrsaliye ve Faturaların kalem alanlarında, her stok için 10 adet açıklama girilebilmesini sağlayan parametredir. Parametre işaretlendiğinde, kaydedilecek her stok kalemi için 10 satırlık açıklama alanı ekrana gelir ve bu alanlara kaydedilen bilgiler saklanır.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

İskonto

Satış Parametreleri İskonto sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
Mal Fazlası İskontosu Uygulansın	Satılan ürünlerin yanında hediye edilen ürünlerin de fatura edilmesi durumunda işaretlenen parametredir. Böylece faturanın "Toplamlar" sayfasına " mal fazlası iskontosu " alanı eklenir. Buraya hediye olarak verilen mal miktarı girilir. Mal fazlası iskontosu tanımlandığı zaman, malların KDV hariç fiyatlarının faturaya yazılacağı düşünüleceği için, bu tür faturalar her zaman KDV hariç işlem görür. Mal fazlası iskontosu tanımlandığında, " Genellikle KDV Hariç " parametresi de işaretlenmelidir.
Mal Fazlası İskontosunda n KDV Alınsın	"Mal Fazlası İskontosu" parametresinin kullanıldığı durumlarda, mal fazlası tutarı üzerinden KDV hesaplanarak toplam KDV tutarına eklenir.


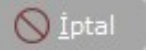
KDV Brüt Fiyat Üzerinden Alınsın (Değilse Net Fiyat Üzerinden)	"Mal Fazlası İskontosundan KDV Alınsın" parametresinin kullanıldığı durumlarda, mal fazlası tutarı için hesaplanacak KDV'nin, malın brüt fiyatı üzerinden mi yoksa tüm iskontolar düşüldükten sonra kalan net fiyatı üzerinden mi hesaplanacağını belirlediği parametredir.
Mal Bazı İskontosu Uygulansın	Fatura kaydı sırasında mal (satır) bazında iskonto yapılacaksa işaretlenmesi gereken parametredir. Mal bazında iskonto kullanıldığı durumlarda, ilgili cari hesap sabit bilgisindebelli bir iskonto tipi tanımlanması ve bu iskonto tipinin mal bazında oran/tutar bilgileri de "Cari/İskonto Kayıtları" bölümünden kaydedilmesi gerekir. Böylece, fatura kaydı sırasında kaydetmiş olduğunuz oran veya tutar, mal bazı iskontosu alanına otomatik olarak gelir. Bu rakam üzerinde düzenlemeler yapılabilir ve iskonto kaydı girilmemişse bile manuel olarak iskonto tutar/oranı girilebilir.
Kademeli Kaç İskonto Sorulsun	Mal Bazı İskontosu Uygulansın" parametresi işaretlendiğinde aktif olan alandır. Bu parametre kullanıldığında mal bazında, arka arkaya birden fazla iskonto oranı girilebilir. Böyle bir durumda fatura kaydı sırasında, girilen iskonto sayısı kadar alan açılır. Hesaplama yapılırken mal tutarı üzerinden birinci iskonto oran/tutar düşülür, kalan rakam üzerinden girilen diğer iskonto oranları da düşülerek işlem yapılır.
Yüzde/Tutar Sorulsun	"Mal Bazı İskontosu Uygulansın" parametresi işaretlendiği durumlarda, hem yüzdelik oran, hem de tutar olarak iskonto yapılması istendiği zaman işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura kaydı sırasında, mal bazı iskontosu varsa ve bu parametre işaretli değilse, satır bazında iskonto alanı açılır ve bu alana sadece iskonto oranı kaydedilir. Bu parametre işaretlendiği zaman açılan iskonto alanına ilk karakter "%" girildiğinde iskonto oranı, "T" girildiğinde iskonto tutarı kaydedilir.
Ölçü Birimi-2'ye Göre Tutar İskontosu Yapılsın	<p>Mal bazı iskontosu, tutar ve yüzde olarak belirlenmişse, fatura kaydı sırasında girilen tutar iskontosunun malın 2. ölçü birimine çevrilerek hesaplatılmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde "SADECE SATIŞ İRSALİYE/ FATURALARINDA "ÖLÇÜ BİRİMİ-2" OLAN MALLARDA "PAY1/PAYDA1" DEĞERİ BAZ ALINARAK TUTAR İSKONTOSU YAPILIR" şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Bu da tutar iskontosu olarak girilen rakamın, malın pay1/payda1 değeriyle çarpılarak hesaplanacağı anlamına gelir.</p> <p>Örneğin; Malın 1. ölçü birimi "Adet", 2. ölçü birimi "Kg." olarak belirlendiğinde, mal adedine 1, mal ağırlığına ise 10 kg. değeri verildiğinde pay1=10, payda1=1'dir. İskonto 1 kg. için 1000 TL ve tutar iskontosu 1000 TL olarak girildiğinde, toplam satır iskontosu $1000 \times 10 / 1 = 10,000$ TL olarak hesaplanır.</p>
Genel İskonto (1)	Fatura kaydı sırasında, fatura altında görülmesi istenen ilk iskontodur. Bu parametre işaretlendiğinde, birinci iskonto oran/tutarını girebilirsiniz. "Cari Sabit Bilgilerinde" iskonto oranı girilmişse, bu parametrenin işaretlenmesi gerekir. Genel iskonto (1) alanı aynı zamanda, "Cari Sabit Bilgilerinde" kaydedilen "İskonto Oranı" alanındaki değer üzerinden hesaplanan alandır.
FAT.ALT.ISK1	Fatura altındaki Genel İskonto (1) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görülmesi istenen ismin girileceği alandır.
Genel İskonto (2)	Fatura kaydı sırasında, yukarıda tanımlaması yapılmış olan birinci iskonto dışında ikinci bir iskonto oranı/tutarı da kaydedileceği zaman işaretlenmesi gereken parametredir. Böylece, fatura kaydı sırasında ikinci bir iskonto alanı açılır ve oran/tutar olarak iskonto değeri girilebilir.
FAT.ALT.ISK2	Fatura altındaki Genel İskonto (2) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görülmesi istenen ismin girileceği alandır.
Genel İskonto (3)	Fatura kaydı sırasında, yukarıda tanımlaması yapılmış olan iki iskonto dışında üçüncü bir iskonto oranı/tutarı da kaydedileceği zaman işaretlenmesi gereken parametredir. Böylece, fatura kaydı sırasında üçüncü bir iskonto alanı açılır ve oran/tutar olarak iskonto değeri girilebilir.
FAT.ALT.ISK3	Fatura altındaki Genel İskonto (3) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görülmesi istenen ismin girileceği alandır.

Genel İskonto (3) = Birim Ağırlık* Ağırlıklı İskonto Hesaplınsın	Bu parametrenin işaretlenmesi ile, fatura kaydı sırasında bölge farkı iskontosunun girilmesi için bir pencere açılır. Buraya yazılan tutar, malların faturadaki miktarlarının "Stok Sabit Kayıtlarındaki" birim ağırlıklarıyla çarpılarak, toplam halinde Genel İskonto (3) alanına yansır. Bu parametre işaretlendiğinde, ekranda "AĞIRLIK İSKONTOLARI, STOK HAREKETLERİNDE İKİNCİ MİKTARDA TUTULACAK" şeklinde bir mesaj görüntülenir. Böyle bir durumda, malların ikinci miktarını hesaplatmayla ilgili parametre kullanılamaz.
Her Satırda Değer Sorulsun	Genel İskonto (3) alanının bölge farkı iskontosu olarak kullanıldığı durumlarda, iskonto tutarının her kalem için ayrı girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Eğer malların, "Stok Sabit Bilgilerinde" nakliye tutarı girilmişse, bu değer ilgili malın nakliye iskontosu alanına otomatik olarak gelir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, satır bazında girilen "İskonto tutarı*malların birim ağırlığı" çarpımlarının toplamından oluşur. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda ise, "bölge farkı iskontosu tutarı*malların birim ağırlığı" çarpımından oluşur.
Genel İskonto (3) Hesaplamada İlk Düşülsün	Fatura altında, net tutarın hesaplanması sırasında, Genel İskonto (3) tutarının diğer iskontolardan daha önce brüt tutardan düşülmesinin istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir.
İskontolar Brüt Fiyattan Hesaplınsın	Stok çıkışlarında birden fazla iskonto tanımlanmışsa, iskontoların tamamının brüt fiyat üzerinden hesaplanmasını sağlayan parametredir.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

Ek Maliyet

Satış Parametreleri Ek Maliyet sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
Ek Maliyet (1)	Fatura kayıtlarında ambalaj, nakliye gibi fatura tutarına ilave olan değerlerin girilmesi istendiğinde ek maliyet parametreleri kullanılır. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, fatura kaydı sırasında birinci ek maliyet değerinin girilmesi sağlanır. Alanda 'STOPAJ' değeri varsa ve girilen Ek maliyet-1 değeri 0'dan küçükse, B formu raporuna stopaj düşülmemiş matrah getirilir.
FAT.ALTM1	Fatura altındaki Ek Maliyet (1) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görmek istenen görölmesi istenen ismin girileceği alandır.
Ek Maliyet (1) = Birim Ağırlık*Nakliye Katsayısı Hesaplınsın	Fatura altındaki, Ek Maliyet (1) parametresinin işaretlendiği durumlarda; Malların faturadaki miktarlarının, stok sabit kayıtlarındaki "birim ağırlık * nakliye tutarı" değeriyle cari hesap sabit kayıtlarındaki "nakliye katsayısının" çarpımı olarak hesaplatılıp, program tarafından Ek maliyet (1) alanına aktarılmasını sağlayan parametredir.
Ek Maliyet (1) KDV Oranı	Ek Maliyet (1) kullanılıyorsa ve maliyet tutarının KDV'sinin toplam KDV tutarına yansıtılması isteniyorsa, ek maliyet üzerinden % olarak hesaplatılacak KDV oranının girildiği alandır.

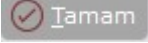
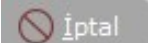
Ek Maliyet (2)	Fatura kayıtlarında, Ek Maliyet (1) dışında, fatura tutarına ilave olan ikinci bir maliyet değerinin girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.
FAT.ALT2	Fatura altındaki Ek Maliyet (2) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görmek istenen görülmesi istenen ismin girileceği alandır.
Yuvarlama	Fatura genel toplamında yuvarlama yapılması istendiğinde kullanılması gereken alandır. Bu alanda genel toplam alanında yapılması istenen yuvarlama birimi seçilir. Seçilen yuvarlama değerine göre genel toplam üzerinde <TAB> butonu ile ilerleyerek yuvarlama yapılması sağlanır. Yuvarlama değeri, "Toplamlar" sayfasındaki yuvarlama alanına yansır.
Nakliye Risk /Sigorta Fon Olarak Hesaplınsın	Fatura altında Ek Maliyet (2) parametresi işaretlendiği durumlarda; Özellikle tarım ürünleriyle ilgili iş yapan firmalar gibi nakliye riski bulunan, alıcı firmanın mallarının sigortalanarak faturalandırılmasını talep ettiği halde işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile, sigorta fon oranının hesaplatılması ve fatura tutarına eklenmesi sağlanır. İrsaliyelerin faturalandırılması sırasında bu parametre işaretlenmiş ise, birden fazla irsaliyenin tek faturada birleştirilmesi işlemi yapılamaz.
Sigorta Fon Oranı (Binde)	Ek Maliyet (2) parametresinin nakliye risk/sigorta fonu olarak hesaplatılması istendiğinde, sigorta fonu binde oranında bu parametreye kaydedilir.
Sigorta Fon (Brüt/Net)	Ek Maliyet (2) parametresinin, nakliye risk/ sigorta fonu olarak hesaplatılması istendiğinde, bu değer fatura brüt tutarı üzerinden mi yoksa iskontolar düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden mi hesaplatılacağı belirlendiği parametredir. Ek Maliyet (2) ile ilgili bu doğrultuda yapacağınız tanımlamalar sonucu, fatura kaydı sırasında girilmiş olan binde sigorta fon oranı ile fatura brüt/net tutarı çarpılarak bulunan değer, Ek Maliyet (2) alanına otomatik olarak aktarılır.
Ek Maliyet (2) KDV Oranı	Ek Maliyet (2) kullanıldığında ve maliyet tutarının KDV'sinin toplam KDV tutarına yansıtılması istendiğinde, bu parametreye ek maliyet üzerinden % olarak hesaplatılacak KDV oranı girilir. Ek Maliyet (2) değerinin nakliye risk/sigorta fonu olarak hesaplatıldığı durumlarda, sigorta tutarından KDV hesaplatılmadığı için bu parametre geçersizdir.
Tevkifat Oranı Pay/Payda	Tevkifat hesaplamasında kullanılacak oranın girildiği alandır.
Fatura Alt Limiti	Fatura alt limitinin belirlendiği alandır.
Tevkifat Cari Bazında Hesaplınsın	Tevkifatın cari bazında hesaplanması için kullanılan parametredir.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

Özel Kod ve Açıklama

Satış Parametreleri Özel Kod ve Açıklama sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
-----------------------------------	--



Özel Kod-1	Faturaların belli kodlar altında gruplanması için kullanılan Özel Kod-1 değerinin, alış fatura belgelerinde sorgulanması için kullanılan parametre alanıdır. Bu parametre işaretlendiğinde, alış faturaları ekranına Özel Kod-1 alanı eklenir.
Özel Kod-1 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin	<p>Özel Kod-1 parametresi işaretlendiğinde aktif olan parametredir. Özel kod-1 değerlerinin bir bölümden tanımlanması ve fatura modülünden yapılan kayıtlarda girilen Kod-1 değerlerinin kontrol edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gerekir. Özel Kod-1 değerlerinin İşlemler Özel Kod-1 Tanımlama bölümünden kaydedilmesi ile fatura işlemlerinde girilen Kod-1 değerlerinin bu tabloya kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir.</p> <p>Tabloda kaydı olmayan Özel Kod-1 değerleri kullanılamaz.</p>
Özel Kod-1 Tanımlama	<p>Özel Kod-1 alanı, malların hangi alış fiyatı üzerinden faturaya aktarılmasının belirlendiği alandır. Bu parametre işaretlenmediği durumlarda, fatura kayıtlarındaki "Birim Fiyat" alanına, malların "Stok Sabit Bilgi Kayıtlarında" girilmiş olan "Alış Fiyatı-1" değeri otomatik olarak aktarılır. İşaretlendiğinde ise, "Stok Sabit Kayıtlarında" girilen diğer alış fiyatlarının, faturada istenilen şekilde görüntülenmesini sağlar. Dört ayrı alış fiyatı için dört ayrı özel kod tanımlanabilir.</p> <p>Örneğin; "Stok Sabit Bilgi Kayıtlarında" Alış Fiyatı-1 peşin alış fiyatı, Alış Fiyatı-2 de vadeli alış fiyatı olarak girildiğinde. Özel Kod - 1 bölümündeki (P) kodu için 1. alış fiyatı, (V) kodu için de 2. alış fiyatı kullanılır. Böylece, fatura kaydı sırasında çıkan "Özel Kod" sorgulama penceresine (P) yazıldığında malların alış fiyatı - 1 olan peşin fiyatlar, (V) yazıldığında malların alış fiyatı - 2 olan vadeli fiyatlar program tarafından faturaya aktarılır.</p> <p>Bu özel kodlar kullanılarak, ayrı fiyatlarla kaydedilmiş faturalar ayrı alış hesaplarında muhasebeleştirilebilir veya herhangi bir amaçla değişik kodlamalar yapılarak, farklı koda sahip faturalar farklı alış hesaplarında muhasebeleştirilebilir.</p> <p>Örneğin: Peşin alışlar ayrı bir alış hesabında, vadeli alışlar ayrı bir alış hesabında gösterilebilir veya farklı departmanın alışları farklı alış hesaplarında toplanabilir.</p> <p>Alış fiyatlarına göre veya herhangi başka bir amaçla, muhasebedeki alış hesaplarının birden fazla tanımlanıp ilgili faturaların bu hesaplar altında toplanabilmesi için Özel kod-1 alanlarının kullanılması gerekir.</p>
Özel Kod-2	Faturalarda kullanılabilmesi için tanımlama bölümü olmayan, raporlamaya yönelik kayıt oluşturulmasını sağlayan parametre alanıdır. Bu alandaki kayıtlara göre, fatura kayıtları rapor bazında ve değişik gruplar altında toplanabilir. Ayrıca bu kodlama alanı, muhasebe entegrasyonunda fatura iskontolarının ayrı hesaplara işlenebilmesi için de kullanılabilir.
Özel Kod-2 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin	<p>Özel Kod-2 parametresi işaretlendiğinde aktif olan parametredir. Özel kod-2 değerlerinin bir bölümden tanımlanması ve fatura modülünden yapılan kayıtlarda girilen Kod-2 değerlerinin kontrol edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gerekir. Özel Kod - 2 değerlerinin İşlemler Özel Kod-2 Tanımlama bölümünden kaydedilmesi ile fatura işlemlerinde girilen Kod-2 değerlerinin bu tabloya kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir</p> <p>Tabloda kaydı olmayan Özel Kod-1 değerleri kullanılamaz.</p>
Açıklama	Fatura kayıtlarında, en fazla 20 karakter uzunluğunda özel açıklama yazılmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde fatura ekranında yer alacak olan "Açıklama" alanı, rapor amaçlı kullanılan bir alandır.
Açıklama Boş Geçilmesin	Fatura kayıtları sırasında "Açıklama" alanının boş geçilmemesini sağlayan parametredir.
İrsaliye /Fatura /Siparişlerde Özel Kod-2 Boş Geçilmesin	Fatura kayıtları sırasında "Özel Kod-2" alanının boş geçilmemesini sağlayan parametredir.

Müşteri Siparişlerind e Açıklama Devam Etsin	İlk siparişte girilen bir açıklamanın, diğer siparişlere otomatik olarak aktarılması için işaretlenen parametredir. Örneğin; Teslimat bölgelerine göre sevk kodu girilmesi gereken durumlarda, ilk siparişte girilen bir kodun, diğer siparişlere de otomatik olarak aktarılmasını sağlar. Teslimat numaraları ilk siparişte girilen bir numara olarak diğer siparişlere de otomatik olarak yansır. İstendiğinde kullanıcı tarafından kod değişimi yapılabilir.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

Fatura KDV


Satış Parametreleri Fatura KDV sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:


Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
Genellikle KDV Hariç	Fatura kayıtları sırasında, mallar için girilecek fiyatlar genellikle KDV hariç işlem görüyorsa işaretlenmesi gereken parametredir.
KDV Dahil /Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun	Fatura kayıtlarında, KDV dahil/hariç işlemi farklılık gösteriyorsa (bazı faturalarda KDV dahil, bazı faturalarda KDV hariç işlem yapılıyorsa) işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, her fatura kaydında "KDV Dahil/ Hariç" sorgulaması yapılır ve tercihe göre işlem devam eder.
Faturalarda KDV Ayrılsın (C/H Kaydında)	Fatura kayıtlarının "Cari Hesap Hareket Kayıtlarına" işlenmesi sırasında, faturanın KDV hariç tutarının ve KDV tutarının ayrı ayrı kaydedilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.
Faturalarda ÖTV Ayrılsın (C/H Kaydında)	Fatura kayıtlarının "Cari Hesap Hareket Kayıtlarına" işlenmesi sırasında, faturanın ÖTV hariç tutarının ve ÖTV tutarının ayrı ayrı kaydedilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.
KDV İle İlgili Özel Kodun Değeri (Kod-1 /Kod-2)	Faturaların cari hesap kaydında KDV/ÖTV tutarlarının ayrı işlenmesi istendiğinde ve "Faturalarda KDV/ÖTV Ayrılsın" parametresinin işaretlenmesi durumunda, ayrılması istenen faturaları belirlemek için, "Özel Kod-1/Özel Kod-2" alanında kullanılacak tek karakter uzunluğunda bir kod belirlenir. Belirlenen kod bu alana girildiğinde ve fatura kaydı sırasında ""Özel Kod-1/Özel Kod-2"" alanına da aynı kod girildiğinde, fatura cari hesaplara ÖTV/KDV tutarı ayrı olarak işlenir. Bu uygulamayı kullanmak için parametre kayıtlarındaki "Özel Kod-1/Özel Kod-2" parametresinin mutlaka işaretlenmiş olması gerekir.

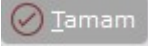

KDV Cari Kod Maskesi	<p>Yurtiçi döviz uygulamasını kullanan firmalar tarafından kullanılan alandır. Bu alana KDV tutarlarının aktarılacağı cari kod makesinin kaydedilmesi gerekir. Maskede değişken olan ve sabit olan değerler belirtilir. Faturanın kesildiği cari kodla aynı olan karakterlerin alt çizgi (_) ile belirtilmesi gerekirken, farklı olan karakterlerde herhangi bir sembole gerek yoktur.</p> <p>Örneğin; Yurtiçi döviz uygulaması olan cari kodlarının "00001DV, 00002DV, 00003DV, 00004DV" ve bu kodlara karşılık açılan KDV cari kodlarının ise "00001TL,00002TL,00003TL, 00004TL" olduğu varsayıldığında, maskeye beş adet çizgi (-----) ve sonuna da "TL" karakteri girilir. İlk beş karakter, fatura kesilen cariye göre değişebilir. Böyle bir durumda kodun aynen korunup, cari kodun son iki karakterine "TL" eklenerek oluşturulan yeni cari koda KDV tutarlarının aktarılması sağlanır. Bu tür bir kodlama sisteminde, "00001DV" kodlu cariye bir fatura kesildiğinde, KDV tutarını aktarmak için "00001TL" kodlu bir cari aranır. Bulunamadığında ise, KDV tutarı "0001DV" cari koduna aktarılır.</p>
KDV'nin Vade Tarihi Bir Sonraki Ayın 25'i Yapılsın	Cari hesap kayıtlarında "Faturalardaki KDV Ayrılsın" parametresi işaretlendiğinde cari hareketlere ayrı şekilde kaydedilecek olan KDV vade tarihinin, bir sonraki ayın 25'i olarak belirlenmesini sağlayan parametredir.
KDV Dahil Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün	Fatura kayıtları sırasında, KDV dahil olarak girilen faturaların KDV tutarının iskontodan önce düşülmesi istendiğinde ve iskontonun KDV'siz tutar üzerinden hesaplatılması istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, brüt tutardan önce iskontolar hesaplanarak düşülür, sonra KDV ayrılır. Oran iskontolarında hesaplanan iskonto tutarı, KDV dahil/hariç tutardan hesaplanmasına göre farklılık gösterir. Bu nedenle iskonto matrahını düzenlemek için bu parametre kullanılabilir.
KDV Hariç Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün	KDV hariç belge girildiğinde, kalemin KDV'sinin iskonto düşülmeden önceki tutar üzerinden hesaplanması için kullanılan parametredir.
Geçici KDV Sıfırlama	Fatura kayıtları sırasında, bazı faturalar için cari hesaba borç/alacak kaydedilecek tutarın, KDV'siz tutar olarak aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.
Geçici KDV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod-2	<p>"Geçici KDV Sıfırlama" parametresi işaretlenmişse, hangi faturaların KDV'siz tutarlarının işleneceğinin belirlenmesi için bu parametreye, tek karakterlik "Özel Kod - 2" değeri tanımlanır. Fatura kaydı sırasında, "Özel Kod - 2" alanına burada belirlenen kod yazıldığında KDV sıfırlama işlemi yapılır.</p> <p>"Geçici KDV Sıfırlama" parametresinin kullanılabilmesi için, Aliş Parametreleri bölümündeki "Özel Kod - 2'nin" işaretlenmesi gerekir.</p>
Her Satırda KDV Sorulsun	Fatura kayıtlarındaki her stok kalemi için KDV oranının kullanıcı tarafından girilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin çalışması için "Stok Sabit Kayıtlarındaki" KDV oranı alanlarına "99" rakamının girilmesi gerekir. Faturada ilgili stokun KDV kodları kaydedilerek, hesaplanan KDV tutarları fatura kontrol ekranında izlenebilir.
KDV Hesabı Ay Bazında Farklı Hesaba Atılsın	Hesap planında KDV hesabı ay bazında açıldıysa ve KDV ile ilgili tutarların ilgili ay bazında farklı hesaba aktarılması isteniyorsa işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işlevini yerine getirebilmesi (her ayın KDV tutarının ilgili ay için açılan muavin hesaba yazılması) için, açılan KDV hesaplarının son iki karakterinde ay kodlarının olması gerekir. Örneğin; Ocak ayı KDV muavininin son iki karakteri 01, Kasım ayınıninki ise 11 olmalı.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

Fatura Sipariş

Satış Parametreleri Fatura Sipariş sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
Sipariş Takibi Yapılsın	Sipariş girişi oluşturmak ve siparişle ilgili rapor almak için işaretlenmesi gereken parametredir.
Siparişte Stoktan Ayırma Yapılsın	Müşteri siparişi kaydı sırasında, siparişlerin stoktaki mevcut durumunu ve stok gerekliliğinin takibini sağlamak amacıyla işaretlenmesi gereken parametredir. Böyle bir durumda, "Müşteri siparişini girerken, stoktan ayırmak için (S), Stok teminini beklemeye almak için de (B) kodunu kullanın." uyarısı ekrana gelir. Müşteri siparişi kaydı sırasında, ilgili mal mevcut ise (S)toktan ayır, değilse (B)eklemede şeklinde bir kayıt girilir. Bu ayırım tamamen rapor almaya yönelik olup, tüm siparişlerin raporu bu kriterlere göre alınır.
İrsaliye /Faturada Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun	<p>Sipariş takibi yapıldığı durumlarda, satış irsaliyesi/faturası kaydederken, bağlantılı sipariş numarasının mal kalemleri bazında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Satıcılara verilen siparişlerin teslimat aşamasında irsaliye/fatura ile çıkışı yapılacağı zaman, satır bazında sipariş numarası farklılık göstereceği için, sipariş numarası bilgisini mal bazında vermeyi sağlar</p> <p>Sipariş takibi yaparken, teslim edilen malların ilgili sipariştan düşmesi ve kalan siparişin izlenmesi için sipariş numaralarının doğru girilmesi önemlidir.</p>
Sipariş Kaydında Tekrar Eden Stok Kodu Kontrol	<p>"Satış İrsaliyelerinde Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Müşteriden alınan siparişlerde aynı malın birden fazla kaydı varsa, kayıt sıra numarası oluşturulmasını sağlar. Aynı zamanda sipariş bağlantılı irsaliye/fatura işlemlerinde, oluşturulan kayıt sıra numarasına göre işlem yapılmasını ve sıra numaraları arasından seçim yapılarak kaydedilmesini sağlar. Sipariş kayıtları sırasında malın stok kaydı, miktar ve tutar alanlarının girişinden sonra, kayıt sıra numarasını gösteren (program kayıt sıra numarasını otomatik verir) bir ekran açılır. İrsaliye/fatura işlemlerinde satır bazında malın stok kodu girişi yapıldıktan sonra yine aynı ekran açılarak verilen kayıt numarasının ekrana girilmesi istenir. Rehber tuşu  ile satır bazında kayıt sıra numaralarının görülmesini sağlayacak sipariş rehberine ulaşılır. İlgili mal kalemi için sıra numarası verilerek işlem tamamlandığında, kaydedilen sipariş için kayıtlı olan sıra numarası teslim edilmiş olarak işlem görülür.</p>
Sipariş Kaydında Her Satırda Teslim Tarihi Sorulsun	Müşteri sipariş kayıtlarında mal kalemlerine göre teslim tarihi girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Stok kodu girişinden sonra, siparişlerin genel girişindeki teslim tarihi ile aynı tarihi içeren, üzerinde değişiklik yapılabilen bir ekran açılır. Bu ekranda sipariş kaydı yapılan mal kalemi için teslim tarihi değiştirilir ya da <tab> tuşu ile ilerlenerek onaylanır.
Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin	Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir.
Sipariş Kurlarını Faturada Güncelleme	Dövizli kaydedilmiş siparişlerin, sipariş bağlantılı faturalama işlemlerinde, teslimatın yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre tutarların tekrar değiştirilerek faturalanmasını sağlayan parametredir.


Sipariş Sistemi FIFO Metodu İle Çalışsın	<p>Sipariş teslimatlarının, ilk giren ilk çıkar (FIFO) metodu ile program tarafından otomatik olarak yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Böyle bir durumda irsaliye /faturalarda bulunan "sipariş rehberi"  butonu ekranda yer almaz. Siparişler giriş sırasına göre program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.</p> <p>Bu sistemin çalışması için "İrsaliye/Faturada Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi gerekir.</p>
Sipariş Bağlantılı Fatura /İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin	Sipariş bağlantılı kesilen fatura/irsaliyelerde, sipariş miktarından daha fazla teslimat yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.
Fazla Teslimat Oranı	<p>"Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin" parametresi işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Fazla teslimatın miktar bazında belli bir oranda yapılması istendiğinde kullanılabilir.</p> <p>Örneğin; bu alana oran olarak "10" rakamının girildiği düşünüldüğünde, sipariş teslimatına ilişkin kayıt yapılırken, sipariş miktarının en fazla % 10'u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat işlemini gerçekleştirmez.</p>
Müşteri Siparişlerinden Satıcı Siparişi Oluşturulsun	Kayıd yapılmış olan müşteri siparişlerinden, ek işlem yardımı ile "Satıcı Siparişi" oluşturmak amacıyla kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, müşteri siparişleri kaydı sırasında, satır bazında "Satıcı Siparişi" ve "Satıcı Kodu" alanları sorgulanır. "İşlemlerMüşteri Siparişinden Satıcı Siparişi Oluşturma" bölümü kullanılarak, satır bazında "Satıcı Siparişi" alanı işaretlenmiş olan müşteri sipariş kalemleri, ilgili satırda kaydedilen satıcı koduna, satıcı siparişi olarak aktarılır.
Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin	Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir.
Sipariş Onay Açılın	<p>Siparişi onaylanmayan malların teslim edilememesi için kullanılan parametredir. Bu durumda girilen satıcı siparişlerinin teslimatı için mutlaka onay gerekir.</p> <p>"Onaylama işlemi, Fatura İşlemler Sipariş İşlemleri Sipariş Onayla-Onayı Geri Al" bölümünden yapılır.</p>
Sipariş Bağlantısız İrsaliye /Fatura Girişi Engellensin	Firmaların sipariş bağlantısız irsaliye/fatura kesmelerini engelleyen parametredir. "Üst Bilgiler" veya "Kalem Bilgilerinde" sipariş numarası girilmeyen kalemlerin işlenememesini sağlar. Kopyalanan irsaliye belgesinde sipariş bağlantısı yoksa program uyarı verir.
Siparişte Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın	Cari Hesap Kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına girilen birim nakliye maliyetinin, siparişlere otomatik olarak aktarılmasını sağlayan parametredir. İstendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Sipariş Bağlantılı İrsaliye /Faturada Sipariş Kapama Açılış	Girilen irsaliye veya fatura belgesi sipariş bağlantılıysa, belge tamamlanırken "Sipariş Açma/Kapama" ekranının görüntülenmesi için kullanılan seçenektir. Kullanıcı, gride bulunan "Kalan Miktar" alanına filtre vererek, siparişin durumunu kontrol edip siparişi kapatabilir.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.



Fatura Ek 1

Satış Parametreleri Fatura Ek 1 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
Satış Fiyatı Döviz Fiyatı Olarak Kullanılsın	Dövizle çalışan firmalar için kullanılması gereken parametredir. Stok sabit kayıtlarındaki "Satış Fiyatı" alanı "Döviz Fiyatı" olarak kaydedildiğinde, satış fiyatındaki değer program tarafından günlük kurla çarpılarak, döviz fiyatı alanına aktarılır.
Sipariş Stok Kontrolü	"Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin" parametresinde de anlatıldığı gibi, müşteri sipariş kaydı sırasında stok kontrolünün yapılmasını sağlayan parametredir.
Faturada Fiyat 0 (Sıfır) Geçilsin	Satış faturalarında fiyat alanının 0 (sıfır) geçilmesinin istenildiği durumlarda işaretlenecek parametredir. Örneğin; 1 adet bilgisayar için fatura düzenlendiği varsayıldığında, ilk kalem olarak bilgisayarın kodu ve fiyatı girildikten sonra, diğer malzemeler de (ekran, klavye vb.) bilgisayar fiyatına dahil ise, bu malzemelerin fiyatlarının 0 (sıfır) olarak girilmesi gerekir. Parametre işaretlendiğinde program otomatik olarak fiyata dahil olan malzemeleri, alt satıra 0 (sıfır) olarak geçirir.
Fatura Açıklama Kullanımı	Fatura kaydederken, cari hesap ve muhasebe hareketlerine programın atayacağı açıklamalar yerine kullanıcının yazacağı açıklamaların işlenmesi istendiğinde işaretlenen parametredir.
KDV Maliyete Eklensin	KDV tutarının, malın maliyetine eklenmesi istenen durumlarda kullanılması gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, KDV tutarı sıfırlanır ve muhasebeye entegre edilmez Stok fiyatları KDV'li birim fiyat olarak stok hareket kayıtlarına aktarılacağı için bu özel uygulama kullanılmadan önce, program servis firmasına danışılması gerekir.
Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin	Bu parametre işaretlendiğinde irsaliye/faturaları kaydederken miktar alanının 0 (sıfır) olma durumunu program kontrol eder ve bu alanın boş bırakılmasına izin vermez.
Sipariş /İrsaliye /Faturada Referans Kodu Sorulsun	"Muhasebe Modülünde" tanımlanan referans kodlarının, sipariş/irsaliye ve fatura kayıtları sırasında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte sipariş/irsaliye ve faturaların "Üst Bilgiler" sayfasına Referans Kodu alanı eklenir. Muhasebe Kayıt Muhasebe Parametreleri Yevmiye "Referans Kodu Sorulsun" parametresi işaretli değilse, program bu parametrenin işaretlenmesine izin vermez.

Referans kodu	<p>"Sipariş/ İrsaliye/ Faturada Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen seçenektir. "Muhasebe Modülü/Referans Kodu Kayıtlarında" tanımlanmış referans kodlarından biri bu alana girildiğinde, "Kalem Bilgileri" sayfasında yer alan "Muhasebe Referans Kodu" alanına program, tanımlanan bu kodu otomatik olarak getirir.  Rehber butonu yardımıyla referans kodu seçimi yapılabilir.</p>
Satış İrsaliyelerinde Ambar Fiş No Takibi	<p>Satış irsaliyesi numarasıyla irsaliye kaydının, ambar giriş fişi numarası ile de giriş fişi kaydının izlenmesini sağlayan parametredir. Satış irsaliyelerinde çıkışlar, ambar fişi numarasıyla izlenemez. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, irsaliye numarası baz alınarak çıkışların izlenmesi sağlanır. Cari hesapla bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer giriş/çıkışlar, ambar giriş/çıkış fişleri seçeneğinden kaydedilir. Bu seçenekten ve depolar arası transfer seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir.</p> <p>Parametre işaretlendiğinde, "Satış İrsaliyeleri" ekranındaki "Üst Bilgiler" sayfasına, "Ambar Fiş Numarası" alanı eklenir.</p>
TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın	<p>Döviz uygulaması olduğunda, kur ve/veya döviz fiyatı küsuratlı ise, hesaplanan TL. tutarının da küsuratlı çıkması durumunda, tutarın program tarafından yuvarlanmasını sağlayan parametredir.</p>
Özel Nakliye Sistemi	<p>Hesaplanan nakliye bedeli ve nakliyecinin cari hesap takibini sağlamak için kullanılan parametredir. Özel Nakliye Sisteminin düzgün çalışabilmesi için, "Yardımcı Programlarda" bulunan "Proje Uygulaması" parametresinin işaretlenmemesi, "Satış Fatura Parametrelerinde" bulunan "Ek Maliyet-1", "Birim Ağırlık * Nakliye Tutarı Şeklinde Hesaplınsın", "İrsaliyeler Cariye İşlensin", "Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın" parametrelerinin de işaretlenmesi gerekir.</p> <p>"Özel Nakliye Sistemi" parametresinin işaretlenmesi halinde, sadece "Satış İrsaliyesi" seçeneğinde "Nakliyecisi Bilgileri" sorgulanır. Bu bölümde "Kod" alanına, nakliyecisi firma için "Cari Sabit Kartlarında" tanımlanan "Cari Kod" girilir. Kod bilgisinin girilmesiyle birlikte, "Cari Sabit Kayıtlarından", cari koda ait İsim, Adres, İlçe ve İl bilgileri otomatik olarak gelir. Satış İrsaliyesinin kaydedilmesi sonucu, nakliyecinin "Cari Hareket Kayıtlarına" nakliye tutarı kadar "Alacak" hareketi işlenir. İrsaliyenin faturalandırılması sırasında nakliye tutarı, irsaliye kalemlerinde bulunan stoklar bazında oranlanarak mal tutarlarına eklenir ve sıfırlanır. Yani, satış irsaliyesine faturalandırma amacı ile ikinci kez girildiğinde "Ek Maliyet-1 alanında" nakliye tutarı 0 (sıfır) olarak gelir. Bu tutar stok tutarlarına eklendiği için, herhangi bir değişikliğin yapılmaması gerekir.</p> <p>Satış irsaliyesinin faturalandırılması ile birlikte, nakliyecisi carinin hareket kayıtlarında, nakliye tutarı ile ilgili herhangi bir kayıt izlenemez. Çünkü, nakliye tutarı fatura kesilen cariye, diğer borç tutarları ile birlikte kaydedilir.</p>
Geçici ÖTV Sıfırlama	<p>Satış faturasının "Toplamlar" sayfasında oluşan ÖTV değerinin geçici olarak sıfırlanması için kullanılan parametredir. Bu uygulama için "Satış Fatura Parametrelerinde" Özel Kod-2 seçeneğinin işaretlenmesi ve ÖTV uygulaması için bir Özel Kod-2 tanımlaması gerekir.</p>
Geçici ÖTV Sıfırlama İçin Özel Kod-2	<p>"Geçici ÖTV sıfırlama" parametresinin işaretlenmesinden sonra hesaplanan ÖTV değerinin geçici olarak sıfırlanması için, Özel Kod-2 değerinin "Geçici ÖTV sıfırlama için kullanılacak özel kod-2" alanına girilmesi gerekir. Böylece, satış faturasının "Üst Bilgiler" sayfasında yer alan "Özel Kod-2" alanına bu kodla girilen faturalarda, stok kalemlerinin ÖTV tutarları sıfırlanır.</p> <p>Geçici ÖTV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod-2 tanımlaması, parametredeki yazının üzerine çift tıklanarak kısa yoldan yapılabilir.</p>
İhracat Belgeleri İçin ÖTV Hesaplınsın	<p>İhracat belgeleri için ÖTV hesaplaması yapılması istendiği zaman işaretlenmesi gereken parametredir.</p>

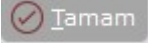
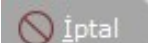
İhracat Belgelerinde Hesaplama İçin Kullanılacak Özel kod-2	İhracat belgelerinde hesaplama için kullanılacak Özel Kod-2'nin belirlendiği alandır.
Ambalaj Uygulaması	Uygulama kullanılırken stok kodunun kartında, istenen alfa sayısal Kullanıcı tanımlı Sahasına "P" yazılır. Satış parametrelerinde "Ambalaj Uygulaması" seçeneği işaretlendikten sonra kullanılacak Stok Kodu alanının stok kartında tanımlanan sahası seçilir. Satış faturasında ilgili stok kullanıldığı zaman, söz konusu stok artık iskontodan muaf tutulur.
Konsinye Fatura Uygulaması	Henüz satışı yapılmamış ancak müşteriye gönderilmiş malların takibinin yapılması amacıyla işaretlenmesi gereken parametredir. "Konsinye Fatura Uygulaması" parametresinin işaretlendiği durumlarda, "Depolar Arası Transfer" modülünün "Üst Bilgiler" ekranında "Cari Kod" sorgulanır.
Kereste Uygulaması	<p>Kereste sektörüne yönelik, malların hacim ölçülerini hesaplatmak amacıyla kullanılan parametredir. Bu parametrenin kullanımı, ebat parametrelerinin kullanımı ile benzerlik gösterir (Genel 2 ekranındaki ebat bilgisi ile ilgili parametrelerin açıklama kısımlarında, ebat bilgilerinin ne şekilde girilmesi gerektiği ve m² hesaplamalarının nasıl yapıldığı bilgisi yer alır.)</p> <p>Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, mal bazında ek alanlarda en, boy, genişlik veya silindir hacmi için çap ve boy değerleri girildiğinde hacim hesaplatması yapılır ve stokların "Miktar" alanına, hesaplanan rakamlar otomatik olarak aktarılır.</p> <p>Örneğin: Kerestelerin ebatları 100mmX200mmX150mm ("Ebatlar Kaça Bölünsün?" parametresi burada da geçerli.)</p> <p>Satılacak kereste adedi: 1000</p> <p>Kereste için açılan ek alana 100X200X150X1000 şeklinde kayıt oluşturulur. Buradaki uygulamanın ebat uygulamasından farkı, ebat uygulamasında m² hesabından sonra, doğru alan değerinin hesaplanması için miktar bilgisinin girilmesi yeterli gelirken, burada miktar bilgisinin haricinde en, boy ve genişlik bilgilerinin de "Ek Alan" sahasına girilmesi gerekir. Oluşturulan ek alan bilgisi, "Miktar" alanına 3 m³ olarak aktarılır. Ebat uygulamasında ebat bilgileri (kullanılmadığında), stokların 2. çevrim pay/payda alanlarına yazılıyordu. Burada da en, boy ve genişlik bilgileri her faturada değişkenlik göstermiyorsa (mal bazında sabitse), stok sabit bilgilerindeki "Stok İsmi" alanına bu bilgiler (ek alanda görünmesi istenen şekilde) 100X200X150 olarak yazılabilir. Girilen bilgi, program tarafından stokun "Ek Alan" sahasına aktarılır.</p> <p>Ek alana yan yana üç değil de iki değer girildiğinde, silindir hacminin hesaplatılacağı varsayılır ve ilk rakam çap, ikinci rakam yükseklik olarak düşünülür.</p>
İrsaliye / Faturada Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın	Cari hesap kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına tanımlanan birim nakliye maliyetinin, irsaliye ve fatura belgelerine program tarafından otomatik olarak getirilmesi için kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, cari kartta girilen katsayı, faturanın Üst Bilgiler" sayfasında yer alan " Nakliye Katsayısı" alanına yansır ve istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
KDV Hesaplarında Has Altın Sistemi	Kuyumcu ve sarraflar tarafından kullanılan ve altın ayarının farkından oluşan işçilik bedelinin, KDV hesaplamasına yönelik olan "Has Altın Sisteminin" aktif hale gelmesi için işaretlenen parametredir. Has altın sisteminde hesaplanmayan işçilik KDV tutarı, işçilik oranları üzerinden hesaplanarak fatura işlemlerine dahil edilir.
C/H Açıklamada İlk İskonto Yazılsın	Fatura kaydı aşamasında "Genel İskonto-1" alanına girilen değer, cari hareketler açıklama alanına da aktarılmak isteniyorsa bu parametre işaretlenir.
Z Raporu Uygulaması	Z rapor uygulamasının kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir.
ÖKC Uygulaması	ÖKC uygulamasının kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir.

 Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

Depolar Arası Transfer/Ambar Giriş-Çıkış

Satış Parametreleri Depolar Arası Transfer/Ambar Giriş-Çıkış sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
Depolar Arası Transfer Cariye İşlensin	Programda şubeli çalışılırken, merkez haricinde bir veya birden fazla şube açılmışsa ve aralarında mal transferi yapılıyorsa, bu transferler "Depolar Arası Transfer" seçeneğinden yapılabilir. "Depolar Arası Transfer" işlemlerini kullanabilmek için merkez ve şubelerin ayrı ayrı cari sabit kartlarının tanımlanması gerekir. Kayıt sırasında bu cari kodlar sorgulanır. Transfer tutarının, alıcı durumdaki şube veya merkezin cari hesap hareketlerine borç hareketi olarak işlenmesinin istendiği durumlarda bu parametrenin işaretlenmesi gerekir. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, transfer kaydı sırasında merkez ve şubeler için açılmış cari kartlara hiçbir borç/alacak kaydı yapılmaz.
Depolar Arası Transferde Maliyet Tipi	"Depolar Arası Transfer" ve "Ambar Giriş/Çıkış Fişi" işlemleri kullanılırken, malların birim fiyatı olarak, maliyet tipine göre hesaplanan fiyatlardan hangisinin kayıt ekranında görüntüleneceğinin belirlendiği parametredir. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşu ile 19 çeşit maliyet tipi arasından seçim yapılır. Sabit değerler dışında (satış fiyatları gibi) bir maliyet türü belirlenmişse, kayıt sırasında seçilen maliyet türündeki birim fiyatın, olması gereken değeri program tarafından hesaplanarak ekrana getirilir.
Şubeler Arası Transfer Fişi Karşı Ambarda Onaylansın	"Depolar Arası Transfer" fişinin genel işleyişi, merkezden/şubeden çıkışı yapılan bir transfer fişinin, merkez/şube stok hareket kayıtlarına aynı anda işlenmesi ile gerçekleşir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, merkezden şubeye depolar arası transfer kaydının karşı şubenin stok hareket kayıtlarına aktarımı şubenin onayı ile yapılır. Böylece, merkezden sevk edilen mal şubeye ulaştığında "Depolar Arası Transfer" fişi şubede onaylanır.
Lokal Depolar Arası Transfer Fişi Onaylansın	"Şubeler Arası Transfer Fişi Karşı Ambarda Onaylansın" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde "depolar arası transfer fişinde düzeltme veya iptal işlemi yapılamaz" şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Lokal depolar arası transfer işlemlerinde girişi yapılacak lokal depo için onaylama yapılması gerekir. Onaylama yapılmadan depoya giriş hareketi işlenmez. Onaylama işlemi, Fatura İşlemler Depolar Arası Transfer Onayı seçeneği ile yapılır.
Lokal Depo Bazında Muhasebe Entegrasyonu Yapılsın	Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, faturaların lokal depo bazında muhasebeye entegre edilmesi için kullanılan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesinin haricinde, lokal depolara göre muhasebe entegrasyonunun gerçekleştirilmesi için bazı tanımlamaların yapılması gerekir. Öncelikle, Stok Modülü Parametre Kayıtları "Lokal Depo Uygulaması" parametresi işaretlenir. Bununla birlikte, hangi lokal depo hareketinin, hangi lokal depo hesaplarına yansıtılması gerektiği bilgisinin, Stok Kayıt " Muhasebe Detay Kod Girişi " bölümünden girilmesi gerekir. Detay kodu alanındaki ilk iki karakterin, lokal depo tanımlama bölümünde tanımlanan depo kodu olarak girilmesi gerekir. Program, faturalarda kullanılan depo kodlarını entegre ederken, stok detay kodu alanındaki ilk iki karakteri kontrol ederek, ilgili hesap koduna aktarır.

Ambar Çıkış Fişinde Her Satırda Masraf Kodu Sorulsun	Bu parametrenin işaretlenmesi ile, ambar giriş/çıkış fiş kayıtlarındaki masraf kodu sorgulamasının mal kalemleri bazında yapılması ve her kalemin ayrı masraf kodunda muhasebeleştirilmesi sağlanır. Böylece, stok bağlantılı olarak muhasebede herhangi bir masrafa borç/alacak kaydı yapılması istenen işlemler kaydedilir.
D.A.T ve Ambar Giriş /Çıkış Fişinde Sipariş No Sorulsun	Sipariş takibi yapıldığı durumlarda; merkez ve şubeler arası transfer fişi kayıtlarında sipariş numarası ile bağlantılı işlem yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Depolar arası transfer kayıtları sırasında kaydedilen sipariş numaraları, müşteri siparişi ise çıkış hareketiyle, satıcı siparişi ise giriş hareketiyle bağlantılıdır. Satır bazında sipariş numarası kullanarak kayıtların oluşturulması için "Satış İrsaliye ve Faturalarında Sipariş No Mal Bazında" parametrelerinin de işaretlenmiş olması gerekir.
Sipariş Bağlantılı D.A. T'de Teslimat Ayrı Takip Edilsin	Depolar arası transfer kayıtlarının sipariş bağlantılı girilmesi halinde, sipariş miktarlarının "teslim edilmemiş" olarak kalması için kullanılan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmediği durumlarda, sipariş transferi yapıldığında teslimatının da yapıldığı varsayılır ve irsaliye/fatura belgelerinde tekrar kullanılamaz.
Depolar Arası Transferlerde Çıkış ve Giriş Depo Kodları Satır Bazında Sorulsun	Lokal Depo Uygulaması yapan firmalar için "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde çıkış ve giriş depo kodlarının her bir kalemde sorgulanması sağlayan parametredir. Parametrenin işaretli olması durumunda, kalem bilgileri bölümünde girilen stoklarda, depo kodu alanları aktif hale gelir ve kullanıcılar bu kodları değiştirebilirler. Eğer bu parametre işaretli değilse, ilk stok kaleminde girilen giriş/çıkış depo kodları, girilen diğer kalemlere aynen gelir ve kullanıcılar bu kodları değiştiremezler.
Ambar Fişi Açıklaması Entegrasyona Atılsın	"Özel Kod" ve "Açıklama" parametrelerinin bulunduğu bölümde "Açıklama" parametresi işaretlendiğinde, ambar çıkış fişlerine açıklama alanı eklenir. Ambar fişlerinin muhasebeleştirildiği durumlarda fişlerle ilgili bir açıklama, entegrasyona program tarafından otomatik olarak aktarılır. Parametrenin işaretlenmesi halinde programın aktardığı açıklama değil, kullanıcıların açıklama alanına girdiği bilgi entegrasyona aktarılır.
Depolar Arası Transferde İskonto Sorulsun	Mal bazı ve genel iskonto ile ilgili parametrelerin kullanıldığı durumlarda, bu iskонтoların fatura haricinde depolar arası transfer kayıtlarında da uygulanmasını sağlayan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, transfer işlemlerinde satır bazında ya da fiş toplamı altında genel iskonto alanlarına girilen iskонтolar düşülerek, stok hareketlerine aktarılır. İşaretlenmemesi durumunda ise, iskonto parametreleri faturalarda tanımlanmış olsa da "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde iskonto bilgisi girilemez. Böyle durumlarda aktarım tutarları fiyat alanlarından düzenlenir.
D.A.T Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın	Nakliye maliyetinin hesaplamasında kullanılan birim maliyetin girileceği "Nakliye Katsayısı" alanının, "Depolar Arası Transfer" belgelerinde sorgulanması için kullanılan parametredir
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

İhracat

Satış Parametreleri İhracat sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

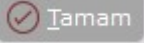
Satış Fatura Parametreleri Ekranı	İhracat
-----------------------------------	---------

Tecil - Terkin Muhasebe Kodu	İhracat kaydı tipinde oluşturulan faturaların (mal tutarına döviz cinsinden navlun ve komisyon tutarı eklenerek) genel toplamından, KDV oranına göre bulunan değerinin faturadaki kur ile çarpılarak TL cinsinden muhasebeye entegre edilmesi için gereken muhasebe hesap kodudur.  Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.
İhraç Kayıtlı Fatura KDV Borç Kodu	İhracat kapatma işlemi sırasında, tip olarak ihracat kaydı seçilmiş bir ihracat faturası oluşturulurken integrasyona aktarılacak KDV hesap kodudur.  Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.
Tecil - Terkin ÖTV Kodu	İhracat kaydı tipinde oluşturulan faturalarda bulunan ÖTV tutarının faturadaki kur ile çarpılarak TL cinsinde muhasebeye entegre edilmesi için gerekli muhasebe hesap kodudur.  Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.
İhraç Kayıtlı Fatura ÖTV Borç Kodu	İhracat kapatma işlemi sırasında, tip olarak ihracat kaydı seçilmiş bir ihracat faturası oluşturulurken integrasyona aktarılacak ÖTV hesap kodudur.  Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.
İhraç Kur Farkı KDV Borç /Alacak Kodu	KDV kanununun geçici 17. maddesine göre, dahilde işleme belgeli satışlar sonucunda, yüklenilen KDV alıcıdan tahsil edilmeyerek terkin işlemi yapılır. KDV'den ayırmak için kesilen faturalar 391 İhraç Kaydıyla satışlara alacak , 192 İhraç Kaydıyla satış tecil KDV hesabına borç işlenir. Bu maddeyi ilgilendiren satışların kur farkında farklı uygulama yapılır. Kur farklarının KDV'si bir taraftan 391 Satış KDV alacak , diğer taraftan aynı tutar 191 Alış KDV borç olarak işlenir. Bu nedenle kur farklarının KDV tutarının borcuna giden kısmının 192 Tecil KDV 'den çıkarılıp 191 İndirimli KDV 'ye alınması gerekir.
İhracat/İthalat Miktarları Stoklara Geçsin	İhracat faturalarındaki miktar bilgisinin stok hareketlerinde izlenmesi için kullanılan parametredir.
Yurt Dışı Tipli Satış İrsaliyelerinde Export Referans Numarası Girilsin	İhracat faturalarındaki export referans numarasının yurtdışı tipli satış irsaliyelerinde izlenmesi için kullanılan parametredir.
 Tamam butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

Koşul

Satış Parametreleri Koşul sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Fatura Parametreleri Ekranı	
Sipariş/İrsaliye /Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın	Farklı alış ve satış koşullarıyla işlem yapan firmaların, cari modülden tanımladıkları koşullarının fatura modülünde de geçerli olması için kullanmaları gereken parametredir. Parametre işaretlendiğinde, Sipariş/İrsaliye/Faturada koşullarının sorgulandığı bir ekran açılır. Kullanıcı bu ekranda, ilgili cari için tanımlı olan koşullarını isterse değiştirebilir.

Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun	"Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın" parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde satır bazında koşul kodu sorulur. Böylece, her stok kaleminin farklı koşul uygulaması ile satışı sağlanır.
Satır Bazı Koşul Kodu ile Kod-2 Eşleştirilsin	Bu parametrenin aktif hale gelmesi için "Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın" ve "Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun" parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrelerle birlikte, stok girişlerinde kullanılan koşul kodlarının ilk harfi ile başlayan "Özel Kod-2" tanımlamasının da yapılması gerekir. "Üst Bilgiler" ekranında yer alan "Özel Kod-2" alanına stok girişi için tanımlanan koşul kodlarına ait özel kod girildiğinde, satır bazında yer alan "Koşul Kodu" rehberinde sadece bu kod ile başlayan koşul kodları listelenir.
Koşul Kodu Girilmişse Fatura/İrsaliye /Siparişte Fiyat, Satır Bazı Vade ve Satır İskontoları Değiştirilmesin	Fatura oluştururken koşul kodunun kullanıldığı durumlarda, tanımlanan koşul kodundaki satır bazı vade ve iskonto değerlerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesini engelleyen parametredir.
Grup Koşul Uygulama Yeri	Detay koşul kaydındaki "Grup Koşul Tanımlamaları" yapıldıktan sonra, grup iskontolarının hangi belgede verileceğini belirleyen parametredir. Örneğin; mal fazlası iskontolarının, sipariş kaydında belgeye yansıtılması istendiğinde uygulama yeri "Sipariş" olarak seçilir. Sipariş ya da belirtilen belgede yapılan iskontolar, bağlantılı belgelere aynen aktarılır ve tekrar sorgulanmaz. Uygulama yeri "Yok" olarak işaretlendiğinde ise, hiçbir belgede grup koşulu uygulanmaz.
Mal Fazlası Koşulu Sağlamalı	Program tarafından belirlenen mal fazlası miktarından farklı miktar girilmesini engelleyen parametredir. Parametrenin işaretli olmadığı durumlarda ise, belgede hesaplanan mal fazlası miktarından farklı bir miktar girilebilir.
Çalışan Grup Koşullarda Aralık İskonto Politikası	Detay koşul kayıtlarında birden fazla grup koşulunun geçerli olduğu durumlarda, miktar/tutar aralığı iskonto politikası olarak hangi koşulun dikkate alınacağını belirlediği parametredir. "İskonto Değeri Büyük Olan Koşulu Dikkate Al" ve "İskonto Değeri Küçük Olan Koşulu Dikkate Al" seçeneklerinden oluşur. Grup koşulun uygulanmadığı durumlarda, belgede girilen kalem birden fazla koşul için geçerli olduğunda detay kayıtlarında bulunan ilk koşula göre oran getirilir. Grup koşul kullanıldığında ise, miktar/tutar aralığı kalemlerin toplamına göre tespit edildiği için, birden fazla koşul kontrol edilir.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.